

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА

За настоящата 2017 година утвърденият бюджет на училището е разработен на база брой учащи 266 ученици в т.ч: редовна форма на обучение по специалността Автомобилна техника – 83бр. с единен разходен стандарт 2565 лв. в други специалности 172бр. ученици с единен разходен стандарт 2000 лв. и самостоятелна форма на обучение 11 ученици с единен разходен стандарт 373лв. Към 30 юни учащите редовна форма са 250 ученици.

По изработените от МОН формули са разпределени средствата по училища, отчитайки и някои специфики.

Утвърденият бюджет на училището е в размер на **586296** лв. в т.ч.2008лв. от приходи след приспадане на данъци.

Разпределение на средствата по параграфи:Работни заплати **408000**лв.; Осигурителни вноски **-90650**лв. ; Издръжка - **59154**лв.; Данъци и такси – **5600**лв., стипендии **-22892**лв.

В училището са ангажирани на трудов договор 37 души на 35,75щ.бр., от които 27 педагогически персонал -25,75щ.бр., 10 непедагогически-10 щ.бр.

1. Нето приходи – 1655 лв.

За периода **разходите** на финансови средства са извършени както следва:

- Заплати - 193423 лв.
- СБКО и др.възнаграждения –3443 лв. .
- Осигуровки от работодателя - 42458 лв.
- Издръжка - 23699 лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/
- Такси и данъци – 2876лв.
- Стипендии – 16791 лв.

2. Общо разходи - 282690лв.

3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ - 281035лв.

Извършените разходи за шестмесечието са 48% от утвърденият бюджет на училището.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала 874лв. по утвърдено щатно разписание към 30.06.2017г.

През второто тримесечие е сторниран лимит от 12151лв. относно преходен остатък за НП Сгрижа за вс.ученик -5850лв.; Транспорт пед.спец.-917лв.; Др.целеви квалификация на персонал - 2887лв., Региони в растеж – 500лв.; ПСМ 199 786лв. и средства по формула 11640лв. Сумата на преходен остатък от стипендии е 10429лв. в намаление на сторнираната сума. След, което изразходваните средства от бюджета са 49,12% от утвърдения за 2017г.бюджет.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2016г. – 8374лв., усвоени са 13745лв., от които 5371лв. поети от бюджета.

През тримесечието във връзка с подписване на договор от Програма Еразъм+ /Заедно за успех в Европа 2017-2019г./ са направени разходи от командировъчни за 106лв., които след финансиране, ще бъдат възстановени.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” от 7029лв. към 2016г. През отчетния период е получено второ авансово плащане 3880лв.усвоени са 12436лв., като 1527лв. са от бюджета. Отчетени са разходи за работни заплати и осигурителни плащания на стойност – 8566лв. Общо очаквано финално финансиране 10093лв.

Общо поети разходи от бюджета по проекти за отчетния период - 6503лв.

НП УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания- средствата, отпуснати през 2016г. са отчетени и възстановени от бюджета.

НП”Без свободен час” през м.11 и м.12.2016г. са направени разходи на стойност 411лв. по същата програма, които са поети от бюджета на училището, за първо и второ тримесечие са отчетени и се очаква възстановяване.

Целеви разходи за транспорт на педагогическият персонал от 2016г. има неусвоен преходен остатък 917лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти –За учебната 2016/2017 г.са планирани 2887лв. През четвърто тримесечие на 2016г. направените разходи са 130лв., остават неусвоени 2757лв.

Целеви разходи по региони в растеж – 500лв. към 30.06.17г. –са усвоени 400лв.

Стипендии- преходен остатък от 2016г. – 10765лв. За 2017г.по бюджет 22892лв. Отчетени до този момент 16515 лв. Преведени бяха 276лв. от Община Търговище по Наредбата за стимулиране на деца с изяви дарби на Георги Димитров Иванов ученик от 10 клас.

Дейност-532. Отразени са разходи по договор подписан с Дирекция Бюро по труда по НП ЗОХТУ за работни заплати на нещатен персонал.. Трансфери от министерството са направени ежемесечно на стойност 2533лв. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи.

ДИРЕКТОР:

/Н.Николов

Замознак